

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	6 394 479,76	1 122 329,74	5 272 150,02	4 773 721,31
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002	35 067,94	35 067,94		
	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004	32 494,72	32 494,72		
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005	2 573,22	2 573,22		
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1 844 371,87	1 087 261,80	757 110,07	813 875,31
	Pozemky (031)	010	147 997,28	x	147 997,28	147 997,28
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	44 738,24	x	44 738,24	51 709,29
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	1 519 521,15	971 424,00	548 097,15	596 148,22
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	108 818,93	107 361,53	1 457,40	3 200,52
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018	8 476,27	8 476,27		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	14 820,00		14 820,00	14 820,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	4 515 039,95		4 515 039,95	3 959 846,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022	4 515 039,95		4 515 039,95	3 959 846,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	712 895,66	495 843,09	217 052,57	520 366,24
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	6 790,65	6 790,65		
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041	6 790,65	6 790,65		
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	666 034,03	489 052,44	176 981,59	368 083,94
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	27 662,02	27 138,17	523,85	110 447,05
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	398 880,02	398 880,02		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	x	0,00	321,08
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	x	0,00	19 163,42
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	11 959,34	x	11 959,34	11 959,34
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	227 532,65	63 034,25	164 498,40	226 193,05
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	40 070,98		40 070,98	152 282,30
	Pokladnica (211 + 213)	052	67,33	x	67,33	175,03
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	40 003,65	x	40 003,65	152 107,27
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	31 961,76		31 961,76	33 041,69
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 943,37		1 943,37	82,63
	Príjmy budúcich období (385)	059	30 018,39		30 018,39	32 959,06
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7 139 337,18	1 618 172,83	5 521 164,35	5 327 129,24

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	4 871 542,46	4 275 140,38
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4 704 093,86	4 155 870,96
	Základné imanie (411)	063	5 196 054,91	5 203 025,96
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	-491 961,05	-1 047 155,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	13 277,57	13 277,57
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071	13 277,57	13 277,57
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)	072	105 991,85	256 192,57
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	48 179,18	-150 200,72
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	95 097,90	448 653,80
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	72 871,57	73 545,49
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	72 871,57	73 545,49
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	0,00	196 830,96
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	196 830,96
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	22 226,33	178 277,35
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	11 786,64	58 179,77
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	457,61	74,31
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	311,74	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	9 670,34	578,03
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	119 445,24
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	554 523,99	603 335,06
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	554 523,99	603 335,06
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	5 521 164,35	5 327 129,24

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	168,92	95,05	263,97	107,39
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03		10 318,76	10 318,76	10 987,72
511	Opravy a udržiavanie	04	0,00	0,00	0,00	11 930,26
512	Cestovné	05	170,23	113,49	283,72	2 474,62
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	50,30
518	Ostatné služby	07	9 079,25	4 682,44	13 761,69	192 721,83
521	Mzdové náklady	08	2 888,00	1 925,34	4 813,34	8 608,29
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	951,98	641,31	1 593,29	3 465,94
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	0,00	0,00	0,00	214,58
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013		15,00	15,00	
532	Daň z nehnuteľností	014		14 484,04	14 484,04	14 454,41
538	Ostatné dane a poplatky	015	61,50	40,00	101,50	19,79
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	0,00	0,00	0,00	140,20
543	Odpísanie pohľadávky	018		3 500,00	3 500,00	
544	Úroky	019	1 884,13	1 256,09	3 140,22	3 522,35
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021		300,00	300,00	
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023	0,00	0,00	0,00	348,46
549	Iné ostatné náklady	024	102,00	20 069,91	20 171,91	176,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	1 045,80	38 917,68	39 963,48	40 424,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026		9 830,71	9 830,71	
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032		15 534,25	15 534,25	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	0,00	0,00	0,00	2 121,70
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	2 100,00		2 100,00	-319,18
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	18 451,81	121 724,07	140 175,88	291 448,76

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040		76 050,34	76 050,34	83 586,29
604	Tržby za predaný tovar	041		10 318,76	10 318,76	10 987,72
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	1,63	4,75	6,38	15,15
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	300,00		300,00	
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057	0,00	0,00	0,00	0,01
649	Iné ostatné výnosy	058		51 518,90	51 518,90	39 759,37
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059		51 279,00	51 279,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	0,00	0,00	0,00	6 902,20
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	301,63	189 171,75	189 473,38	141 250,74
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-18 150,18	67 447,68	49 297,50	-150 198,02
591	Daň z príjmov	076	0,24	1 118,08	1 118,32	2,70
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-18 150,42	66 329,60	48 179,18	-150 200,72